

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003651 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

CNPJ/CPF: 06840748000189

Endereço: AV. MARANHÃO 759

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone:

76-203095


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA PRACA DA SAUDADE (CEMITERIO).
R\$ 43,71.**

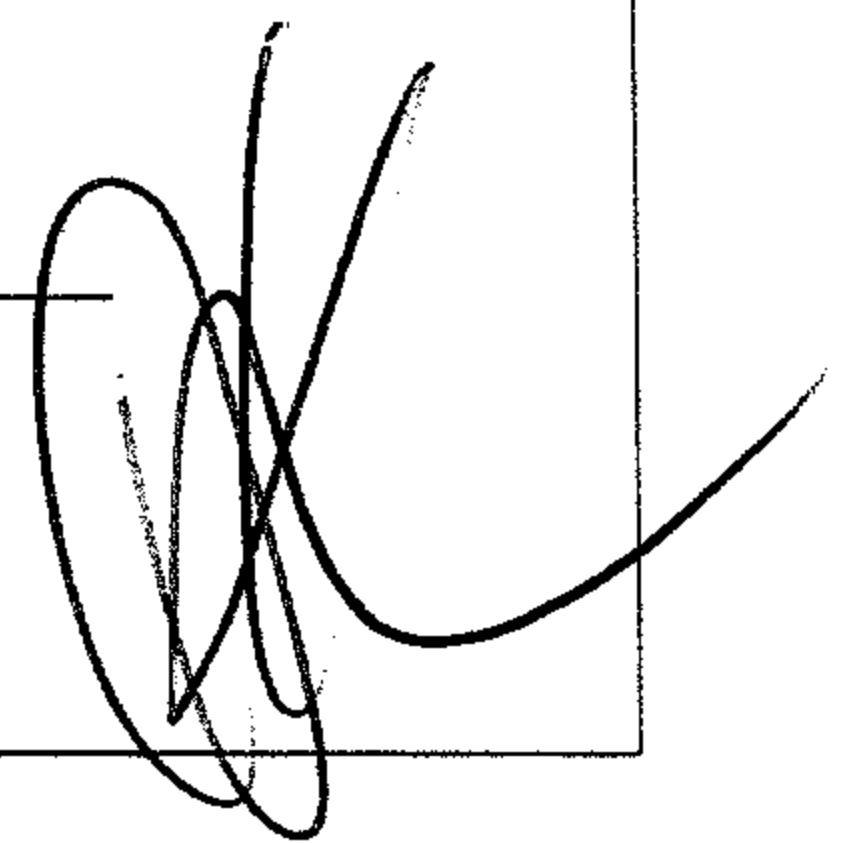
Observações:

DATA: 28/07/2014 HORA: 08:54:11

Nestes termos peço deferimento



Chefe do Departamento de Administração
Rua do Município, 110 - Teresina - PI
CEP: 63010-000 - Fone: 3333-3333



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ELETROBRAS DA
PRAÇA DA SAUDADE (CEMITÉRIO).

1.4 Data: 28/07/2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 341.829.099-37

1.5 Data: 28/07/2014.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.803.285-01

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3651 / 2014.

2.2. Data:

28/07/2014.

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Coordenadora de Arquivo e Registro
CPF: Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

43,71

3.3. Data:

___/___/2014.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 28/07/2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/07/2014.

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.888-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.31
1141X01141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000000-7 43710017000-4
00000001030-6 69430714008-7
Data do pagamento 31/07/2014
Valor em Dinheiro 43,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 43,71

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 7.C1E.F85.CA1.5ED.B45


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06116

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: **ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI** CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS ÓRGÃOS DA PREFEITURA, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Valor **43,71**

(quarenta e três reais e setenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 43,71**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 203095/10 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 43,71 | R\$ 0,00 | R\$ 43,71 |
| TOTAL | | | | | R\$ 43,71 | R\$ 0,00 | R\$ 43,71 |

Despesa Líquida: **R\$ 43,71**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|--------|--------|-----------|
| | 13.624 | 073102 | R\$ 43,71 |
| TOTAL. | | | R\$ 43,71 |

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: **000758211**
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

| CONTA MÊS | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh) | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|------------|------------|---------------|---------------------|
| JULHO/2014 | 29/07/2014 | 99 | 43,71 |

MANGUEIRA IND DE BEIÇAS LTDA
FZ INGAZEIRA S/N B-JURAL

| DADOS DA LEITURA | | DATA DA LEITURA | |
|-----------------------------|-------|--------------------|------------|
| Atual: | 7450 | Atual: | 23/07/2014 |
| Anterior: | 7351 | Anterior: | 23/06/2014 |
| Constante de Multiplicação: | 1,000 | Próxima Leitura: | 22/08/2014 |
| Consumo Medido: | 99 | Emissão: | 23/07/2014 |
| Consumo Faturado: | 99 | Apresentação: | 23/07/2014 |
| Forma de faturamento: | FCAM | Classe de Consumo: | 1 |

| DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA | | | | | |
|------------------------------|---------|----------------|-------|-------------|----------------|
| Classe/Subclasse | Ligação | Número Medidor | Poste | Código Fat. | Média 12 meses |
| RESIDENCIAL | MONO | A1122097 | | 1.1.1.1 | 149 |

| HISTÓRICO kWh | DESCRIÇÃO DA CONTA |
|-----------------|-------------------------------------|
| Mês/ano consumo | |
| JUN/14 9 | CONSUMO 99 A R\$ 0,416694 = 41,25 |
| MAI/14 1 | CONTR. ILUMINAÇÃO PUB. (CO&IP) 2,24 |
| ABR/14 162 | MULTA POR ATRASO 05/14-00 0,20 |
| MAR/14 65 | JUROS DE MORA DE IMPO 05/14-00 0,02 |
| FEV/14 143 | |
| JAN/14 175 | |
| DEZ/13 214 | |
| NOV/13 184 | |
| OUT/13 225 | |
| SET/13 190 | |

TARIFA SEM TRIBUTOS José Lincoln Sobral Matos
0 A 99 - 0,355000
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.862.903-67

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

| DEBITOS JA REAVISADO | | AVISO DE DEBITOS VENCIDOS | |
|----------------------|-----------|---|--|
| Mes/Ano | Valor R\$ | Informamos existir(em) debito(s) vencido(s) no valor de R\$ *****75,25 (sem acréscimos legais) até esta data. Caso o(s) debito(s) já tenham sido pago(s), procurar uma loja de atendimento da Eletrobras Distribuição Piauí com o(s) comprovante(s) de pagamento. | |
| 04/2014 | 75,25 | | |

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM ULHO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

| RESERVADO AO FISCO | | COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$ | | IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$ | |
|--------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------|--------|
| Distribuição: | 15,34 | Base de Cálculo: | 41,25 | Alíquota ICMS: | 20,00% |
| Energia: | 13,62 | Valor do ICMS: | 8,25 | Valor do PIS: | 0,13 |
| Transmissão: | 1,04 | Valor do COFINS: | 0,61 | | |
| Encargos: | 2,26 | | | | |
| Tributos: | 8,03 | | | | |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|-------|--------|------------|-------|----------------------|---------|------------|
| | DIC | | | FIC | | | DMIC | DICRI | |
| | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Trimestral | Anual | Mensal | Mensal | |
| Limite | 6,30 | 12,00 | 25,20 | 8,54 | 17,08 | 34,16 | 7,80 | | |
| Realizado | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Conjunto | CAMPO MAIOR | | | | | | Período de apuração: | 05/2014 | EUSD: 6,35 |

ROT: 136.018.14.83.17000

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| Eletrobras Distribuição Piauí | SEU CÓDIGO 1030694-3 | TOTAL A PAGAR - R\$ 43,71 |
| COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5 | MÊS FATURADO 07/2014 | VENCIMENTO 29/07/2014 |
| | Nº da Nota Fiscal: 000758211 | FCAM |

83600000000 7 4:710017000 4 00000001030 6 69430714008 7

